

**INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO - FP**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2018

Mês: Novembro

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00015	30/11/2017	00001	005	00001	28.219.038	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	8.000,00	1.583,00	1.220,70	362,30	0,00
00016	30/11/2017	00010	005	00001	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	12.000,00	4.834,00	0,00	4.834,00	0,00
00017	30/11/2017	00003	005	00001	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	5.100,00	1.680,77	258,61	1.422,16	0,00
00018	30/11/2017	00005	005	00002	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00019	30/11/2017	00006	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - GRUPO FUTURO	5.000,00	1.021,73	392,53	629,20	0,00
00020	30/11/2017	00007	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM SALÁRIO MATERNIDADE - GRUPO FUTURO	20.000,00	3.722,44	1.272,23	2.450,21	0,00
00021	30/11/2017	00007	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM SALÁRIO MATERNIDADE - GRUPO FUTURO	20.000,00	424,48	46,69	377,79	0,00
00022	30/11/2017	00007	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL EM SALÁRIO MATERNIDADE - GRUPO FUTURO	20.000,00	777,25	285,64	491,61	0,00
00023	30/11/2017	00008	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.000,00	62,14	0,00	62,14	0,00
00024	30/11/2017	EXTRA	533		28.219.038	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		496,80	0,00	496,80	0,00
00025	30/11/2017	EXTRA	528		28.219.038	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO ES		43,08	0,00	43,08	0,00
00026	30/11/2017	EXTRA	529		28.219.038	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO		320,54	0,00	320,54	0,00
00027	30/11/2017	EXTRA	530		28.219.038	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO		384,43	0,00	384,43	0,00
00028	30/11/2017	EXTRA	531		28.219.038	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63,03	0,00	63,03	0,00
00029	30/11/2017	EXTRA	532		28.219.038	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.835,04	0,00	1.835,04	0,00
00030	30/11/2017	00008	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.000,00	2.050,62	0,00	2.050,62	0,00
00031	30/11/2017	00009	005	00003	28.219.038	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL EST. DO FUNDO DE SAÚDE - G. FUTURO	1.800,00	1.025,29	0,00	1.025,29	0,00
00032	30/11/2017	EXTRA	001		28.219.038	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		9.691,48	0,00	0,00	0,00
00033	30/11/2017	EXTRA	002		28.219.038	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		9.691,48	0,00	9.691,48	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>104.900,00</b>	<b>40.776,81</b>	<b>3.796,94</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>104.900,00</b>	<b>40.776,81</b>	<b>3.796,94</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) ..... R\$ 40.776,81**

VDF-Sistemas (28)3553-3443

**INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO - FP**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 18/05/2018

Mês: Novembro

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
				Tescureiro Matricula:						Diretora Presidente Matricula: 0401		